

DOHODA o splatení dlhu v splátkach

Uzatvorená medzi

Veriteľ: BIOHEM, spol. s r.o.
Sídlo: Zlatovská 2211
 911 01 Trenčín
IČO: 31442617
IČ DPH: SK2020384905

Spoločnosť zapísaná: v OR Okresného suuu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 1259/R
V mene spoločnosti: Ing. Ivan Hutňan - konateľ spoločnosti
„ďalej len veriteľ“

a


Dlžník: Žilinský samosprávny kraj – v správe Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Sídlo: Palárikova 2311
 022 16 Čadca
IČO: 17335469
IČ DPH: SK2020552083


Zastupena: Ing. Martin Senfeld - riaditeľ KNsP
„ďalej len dlžník“

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že veriteľ má pohľadávku voči dlžníkovi spočívajúcu v neuhradených faktúrach za dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu, liekov a realizáciu servisu spolu v sume 64.334,13 € špecifikovanú v prílohe tejto dohody. Dlžník uznáva svoj záväzok čo do vyššie uvedenej výšky i právneho dôvodu.
2. Zmluvné strany sa dohodli na postupnom uhradení faktúr uvedených v prílohe v splátkovom kalendári (pod následkami straty výhody splátok) podľa splátok uvedených v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto dohody.
3. Za podmienky splatenia v prílohe uvedených splátok riadne a včas veriteľ BIOHEM spol. s r.o. sa zaväzuje poskytnúť 5% zľavu (skonto) z uhradenej sumy faktúr formou dobropisu z celkovej uhradenej sumy v danom mesiaci.
4. Podľa § 75 odst. 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty bude dobropis (skonto) za jednotlivé úhrady splatných faktúr v rámci jedného kalendárneho mesiaca vystavovaný ako súhrnný, za všetky úhrady uskutočnené v tomto kalendárnom mesiaci. Veriteľ vystaví dobropis vždy najneskôr do 15 dní od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť dobropisu je stanovená dohodou zmluvných strán na 14 dní odo dňa jeho vystavenia. Faktúra resp. dobropis sa považuje za uhradený dňom pripísania celkovej sumy na účet veriteľa.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Trenčíne, dňa 18.05.2012

Kysucká nemocnica


 Ing. Ivan Hutňan
 Konateľ


 Ing. Martin Šenfeld
 riaditeľ KNsP Čadca

Zoznam neuhradených faktúrVeriteľ: **BIOHEM, spol. s r.o. (IČO: 31442617)**Dlžník: **Žilinský samosprávny kraj - v správe Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**
so sídlom: ul. Palárikova 2311, 022 16 Čadca

IČO: 17 335 469,00

Faktúra	Suma MD	Splatnosť	Dátum vystavenia	Termín splátky
1211218	0,01	17.10.2011	3.10.2011	
1211293	0,01	20.12.2011	6.12.2011	
1212007	0,01	2.5.2012	2.2.2012	
1212030	589,18	7.3.2012	22.2.2012	
1212037	0,08	14.3.2012	29.2.2012	
1212038	0,01	29.5.2012	29.2.2012	
1212065	0,01	2.7.2012	3.4.2012	
1212092	0,01	9.8.2012	11.5.2012	
2120003	2 877,19	17.1.2012	3.1.2012	
2120073	1 853,17	25.1.2012	11.1.2012	
2120247	9 787,99	23.2.2012	9.2.2012	
15 107,67 €	suma faktúr splatná v			jún 12
2120252	3 220,90	15.2.2012	1.2.2012	
2120291	3 109,15	20.2.2012	6.2.2012	
2120344	390,34	23.2.2012	9.2.2012	
2120345	390,34	23.2.2012	9.2.2012	
2120430	5 684,86	2.3.2012	17.2.2012	
2120479	1 595,48	9.3.2012	24.2.2012	
2120556	918,00	15.3.2012	1.3.2012	
15 309,07 €	suma faktúr splatná v			júl 12
2120557	2 183,89	15.3.2012	1.3.2012	
2120574	2 697,50	19.3.2012	5.3.2012	
2120649	5 525,72	28.3.2012	14.3.2012	
2120650	918,00	28.3.2012	14.3.2012	
2120795	4 018,33	13.4.2012	30.3.2012	
15 343,44 €	suma faktúr splatná v			august 12
2120821	3 280,00	17.4.2012	3.4.2012	
2120948	6 817,79	1.5.2012	17.4.2012	
2120949	173,81	1.5.2012	17.4.2012	
2121051	2 970,44	11.5.2012	27.4.2012	
2121052	2 834,76	11.5.2012	27.4.2012	
2121112	2 164,32	17.5.2012	3.5.2012	
2121161	332,83	24.5.2012	10.5.2012	
18 573,95 €	suma faktúr splatná v			september 12
64 334,13 €	Dlžná suma spolu k 10.5.2012			